

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента	ПАО АКБ «Приморье»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента	1022500000566
1.5. ИНН эмитента	2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	3001
1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 августа 2020 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (АО «БДО Юникон») по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2020 года в указанной сумме. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:</p>	

Принять к сведению информацию о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле-августе 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной.

Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г.

Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля для сохранения норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заёмщиков.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, доведённую письмами Банка России № 36-8-2-1/4674ДСП от 27.03.2020 г. «О направлении информации» и № 36-8-2-1/8254ДСП от 04.08.2020 г. «О классификации Банка».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёты контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».

2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с **27 августа 2020 года** с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера - физического лица - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера - юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: <http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/> в разделе «Информация для акционеров» -

«Материалы собрания акционеров» - «Перечень документов, включённых в материалы собрания».

Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).

Итоги голосования: «За» - 6 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Член Совета директоров Передрий С.А. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчёта 805,55 (Восемьсот пять рублей 55 копеек) на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке. Выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **30 сентября 2020 года.**
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
 - 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей - направить на выплату дивидендов;
 - прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по первому вопросу:** Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (АО «БДО Юникон») по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2020 года в указанной сумме. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по второму вопросу:** Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по третьему вопросу:**

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по четвёртому вопросу:**

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по пятому вопросу:**

Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по шестому вопросу:**

Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по седьмому вопросу:**

Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по восьмому вопросу:**

Принять к сведению информацию о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по девятому вопросу:**

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле-августе 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по десятому вопросу:**

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной.

Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г.

Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по одиннадцатому вопросу:**

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля для сохранения норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заёмщиков.

2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по двенадцатому вопросу:**

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по тринадцатому вопросу:**

Принять к сведению информацию, доведённую письмами Банка России № 36-8-2-1/4674ДСП от 27.03.2020 г. «О направлении информации» и № 36-8-2-1/8254ДСП от 04.08.2020 г. «О классификации Банка».

2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по четырнадцатому вопросу:**

Утвердить отчёты контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по пятнадцатому вопросу:**

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».

2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с **27 августа 2020 года** с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера - физического лица -

фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера - юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: <http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/> в разделе «Информация для акционеров» - «Материалы собрания акционеров» - «Перечень документов, включённых в материалы собрания».

Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).

2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчёта 805,55 (Восемьсот пять рублей 55 копеек) на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке. Выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **30 сентября 2020 года.**
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
 - 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей - направить на выплату дивидендов;
 - прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020, протокол № 516.

2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.

3. Подпись

3.1. И. о. Председателя Правления
ПАО АКБ «Приморье»

Д.В. Веселов

3.2. Дата «25» августа 2020 г.

м. п.